



КЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6

Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-2.1-14/2

Датум: 14.12.2022.г.

На основу чл. 37, 38. и 39. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“ бр. 13/17, 50/19 и 20/20), инспектор Центра за унутрашњу контролу доноси

РЕШЕЊЕ
о наложеним мерама

У циљу отклањања неправилности наведених у Записнику број 14/2022-2.1-14/1 од 14.12.2022.г. налажу се следеће мере:

Шефу Секције ЗОП Нови Сад

- 1.1. Предузети потребне мере како би се у Евиденцијама прописаним Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре усагласили километарски положаји објеката на пругама, што се у конкретном случају односи на Списак мостова. Наведено у тачки 5.1. Записника.

Рок: одмах и трајно

- 1.2. Израдити све евиденције (спискове) прописане Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре за елементе горњег строја, елементе доњег строја, као и свих објеката на пругама Секције ЗОП Нови Сад, који ће бити доступни за употребу приликом рада свим одговорним лицима у Секцији ЗОП Нови Сад. Наведено у тачки 5.1. Записника.

Рок: одмах и трајно

- 1.3. Предузети потребне мере како би се од стране одговорних лица у Техничкој служби као и од стране надлержних шефова пружних деоница, редовно водила Књига прегледа доњег строја, којом би се обухватили сви обавезни прегледи, где би се евидентирале евентуалне утврђене неправилности, као и предузете мере у циљу смањења ризика. Наведено у Тачки 5.1. Записника.

Рок: одмах и трајно.

- 1.4. Предузети све потребне мере како би се за 2023.г. сачинио План прегледа горњег строја пруга који је у складу са одредбама тачке 6.3.2. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре. Наведено у Тачки 5.1. Записника.

Рок: одмах и трајно.

- 1.5. Предузети потребне мере како би се од стране одговорних лица у Техничкој служби као и од стране надлержних шефова пружних деоница, редовно водила

Књига прегледа горњег строја којом би се обухватили сви обавезни технички прегледи и мерења, где би се евидентирале евентуалне утврђене неправилности, као и предузете мере у циљу смањења ризика. Наведено у Тачки 5.1. Записника.

Рок: одмах и трајно.

- 1.6. Предузети потребне мере да се изврше сва прописана мерења елемената горњег строја у тачки 6.3.2 Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре за пругу бр.207: Нови Сад-Одаци-Богојево од ст. Сајлово до границе ЗОП иза ст. Каравуково (km 75+724), и у складу са утврђеним стањем предузети евентуално потребне мере у циљу смањења ризика за вршење железничког саобраћаја. Наведено у тачки 5.1 Записника.

Рок: 15.01.2023.г.

- 1.7. Предузети потребне мере како би се табеларна Евиденција вођења сагласности издатих од стране Сектора за развој и њихове реализације, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу која није потпуна, у погледу поступања именованих надзорних органа водила у пуном садржају обавеза из појединачних техничких услова и континуирано. Наведено у тачки 5.4. Записника.

Рок: одмах и трајно.

- 1.8. Предузети потребне мере да се изради укупна техничка документација прописана Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре за новоизграђени део пруге од станице Стара Пазова до станице Нови Сад. Наведено у тачки 5.3. Записника.

Рок: одмах

- 1.9. Предузети потребне мере како би се прибавила техничка документација за новоуграђене скретнице, на основу које је могуће вршити техничке прегледе и мерења скретница у смислу Шеме полагања скретнице, у циљу очувања пројектоване брзине кретања возова преко истих. Наведено у тачки 5.3. Записника.

Рок: одмах

- 1.10. Предузети потребне мере како би се одговорним лицима у Секцији ЗОП Нови Сад, који су одговорни за новоизграђени део пруге, наложило на званичан начин вршење свих контрола стања пруге прописаних Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре и обезбедили услови за вршење истог. Наведено у тачки 5.4. Записника.

Рок: одмах и трајно

Одговорно лице, у чијој је надлежности извршење наложених мера дужно је да у року од осам (8) дана по истеку рока за извршење, поднесе писани извештај о извршењу наложених мера унутрашњој контроли.

Образложење

У периоду 05.-07.12.2022.г. извршена је делимична контрола у Секцији ЗОП Нови Сад.

Записником број 14/2022-2.1-14/1 од 14.12.2022.г. утврђене су неправилности у раду. На основу утврђених неправилности овим Решењем наложене су мере за отклањање утврђених неправилности.

Против овог Решења може се уложити приговор генералном директору Друштва, који треба доставити и Центру за унутрашњу контролу у року од осам (8) дана од дана пријема Решења.

Приговор не задржава извршење наложених мера.

Инспектор Центра за унутрашњу контролу

Гордана Лончар

.....

.....



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6

Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, 5022, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-2.1-7

Датум: 15.06.2022.

- СЕКТОР ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

- СЕКЦИЈА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА НОВИ САД

У прилогу дописа достављамо вам Записник број 14/2022-2.1-7/1 од 15.06.2022. о извршеној контроли у Секцији за одржавање пруга Нови Сад.

Контролом су утврђене неправилности, а Решењем о наложеним мерама број 14/2022-2.1-7/2 од 15.06.2022. наложено је отклањање утврђених неправилности.

Записник и Решење вам достављамо на увид и даљи поступак.

Достављено на увид:

- Менаџеру за одржавање железничке инфраструктуре

ДИРЕКТОР ЦЕНТРА
ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

мр Миливоје Вуковић

Није наведено



АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА УПРАВЉАЊЕ
ЈАВНОМ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ
„ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“, БЕОГРАД

ЦЕНТАР ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ, 11000 БЕОГРАД, Немањина 6

Тел: 011/3616759, жат: 899/5062, 5022, e-mail: uk.izs@srbrail.rs

Број: 14/2022-2.1-7/1

Датум: 15.06.2022.г.

На основу чл. 22. и 36. Правилника о организацији и обављању послова унутрашње контроле и надзора у Акционарском друштву за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд („Службени гласник Железнице Србије“, бр.13/17, 50/19 и 20/20), након извршене контроле и надзора састављен је

**ЗАПИСНИК
о извршеној контроли**

1. **Време вршења контроле:** од 06.06.2022. до 09.06.2022.г.
2. **Место вршења контроле:** Секција ЗОП Нови Сад
3. **Контролу су извршиле инспектори:** Гордана Лончар и Драгана Раковић.
Испред организационог дела контроли су присуствовали:
 - Жарко Ркман, шеф Секције ЗОП Нови Сад;
 - Слободанка Суша и Златан Миловановић из Одељења за техничке послове;
 - Мићо Ерцег, шеф деонице за хитне интервенције Нови Сад
 - Драгана Пејовић, шеф пружне деонице Нови Сад-Врбас
 - Мирослав Котур, шеф пружне деонице Сремски Карловци-Нови Сад ранжирна;
 - Слађан Цветковић, шеф пружне деонице Каравуково-Гајдобра;
 - Иван Медведев, шеф пружне деонице Тител.
4. **Предмет контроле**
 - 4.1. Стање пруга;
 - 4.2. Контрола поступања по Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре;
 - 4.3. Комплетност техничке документације, према обавезама из Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре;
 - 4.4. Контрола поступања по Смерницама бр.1/2021-1232 од 08.06.2021.г. за организовање припрема за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022.г. на подручју „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.;
 - 4.5. Контрола поступања код извршења машинског регулисања колосека;
 - 4.6. Контрола поступања након извршених мерења геометрије колосека мерним колима;
 - 4.7. Месечни Планови рада пружних деоница на превентивном и корективном одржавању пруга у 2021.г. и 2022.г.;
 - 4.8. Извештаји о степену извршења месечних планова рада пружних деоница на превентивном и корективном одржавању пруга у 2021.г. и у 2022.г.
 - 4.9. Вођење евиденција издатих сагласности Сектора за развој, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и поступање према обавезама из техничких услова;
 - 4.10. Упознатост са наредбама генералног директора од стране запослених;

- 4.11. Располагање дозволама за вожњу на вучном возилу;
- 4.12. Оспособљеност за рад заваривача;
- 4.13. Вођење табеларне евиденције изведених АТ варова у колосеку у пружним деоницама и деоници за хитне интервенције;
- 4.14. Сертификованост мерних уређаја који се користе у оквиру провере исправности стања железничке грађевинске инфраструктуре;
- 4.15. Контрола извршења перманентног поучавања запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

5. Утврђено је следеће чињенично стање:

Чињенично стање је утврђено увидом у одговарајућу техничку документацију која се у складу са важећим прописима води у пружним деоницама и у Одељењу за техничке послове и општим прегледом дела регионалне пруге бр. 207: Нови Сад-Озаци-Богојево од Сајлово распутница km 3+505 до ст. Богојево km 75+946.

5.1. Стање пруга

- 5.1.1. У тренутку вршења контроле регионална пруга бр. 207: Нови Сад-Озаци-Богојево, се користи као алтернативни превозни пут, за време извођења инвестиционих радова на прузи бр. 105: (Београд Центар) - Стара Пазова - Нови Сад – Суботица - државна граница, на међустаничном растојању Нови Сад - Суботица.

На наведеном делу магистралне пруге бр. 105 од ст. Нови Сад km 78+447 до ст. Ловћенац km 128+732, је у току демонтажа елемената горњег строја. Именована је Комисија за праћење кретања демотираног материјала, који је у власништву „Инфраструктура железнице Србије“ а.д.. Именовани чланови Комисије и рачунопологачи из Секције ЗОП Нови Сад су узели учешће у пословима повраћаја материјала из процеса рада. Посао није окончан, тако да приликом ове контроле није вршена провера материјалне документације у погледу количина повраћеног материјала из процеса рада.

- 5.1.2. Општи преглед дела регионалне пруге бр.207: Нови Сад-Озаци-Богојево.

У складу са чл. 75 и 84 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, извршен је општи преглед пруге из управљачнице:

- ДМВ 711-066 воза бр. 3410, дана 23.05.2022.г. на међустаничном растојању од Сајлово распутнице km 3+505, до ст. Богојево km 75+946.

Прегледом је утврђено следеће:

- 1. Визуелно се местимично на колосеку може уочити лоше стање дрвених прагова у погледу оштећења истих, као и током вожње на вучном возилу се осећа присуство кратких улегнућа и подрхтавања вучног возила због присуства неподбијених прагова у колосеку.
Супротно одредбама чл. 80 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, што је приказано на фотографијама бр.1 и бр.2.
- 2. Визуелно на колосеку може се уочити местимично стање повишене загађености уграђеног засторног материјала (туцаника), што је приказано на фотографијама бр.1 и бр.2.
Супротно одредбама чл. 79 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.



фотографија бр. 1



фотографија бр. 2

3. Приликом контроле припадајуће техничке документације у надлежној пружној деоници, констатовано је да уочени недостаци нису ваљано третирани у смислу ублажавања/третирања ризика који подразумева активности које се предузимају у циљу смањивања вероватноће настанака ризика и ублажавања негативних последица које ризик може да изазове, те да није остварен пун обим контролних прегледа и мерења дефинисаних Процедурама.

Супротно: Процедурама одржавања железничке грађевинске инфраструктуре.

4. На појединим путним прелазима на прегледаном делу пруге није обезбеђена видљивост пруге за учеснике у друмском саобраћају, као што није ни постављена комплетна друмска вертикална сигнализација, што је одговорност управљача друмском инфраструктуром. Од стране стручне службе ЗОП Нови Сад није стављен на увид званичан допис сачињен у скорије време, којим је од стране управљача железничке инфраструктуре, управљач путне инфраструктуре опоменут за извршење својих законских обавеза, у циљу смањења ризика па путним прелазима.

Супротно налозима директора Сектора за ГП бр. 20/2019-301 од 18.03.2019.г. и бр. 20/2020-II-1584 од 04.09.2020.г.

5. На мостовима на прегледаном делу пруге бр. 207 у дужем временском периоду нису одржаване челичне конструкције мостова на начин садржан у важећим прописима. Ово се односи на следеће мостове:

- у km 24+796,00, L=39,00m (1x38,00 m) приказан на фотографији бр. 3;
- у km 66+599,00, L=61,00m (1x60,00 m), приказан на фотографијама бр. 4 и бр.5.

Супротно одредбама: Правилника за грађевинске конструкције („Сл.гл.РС., бр. 89/2019, 52/2020 и 122/2020).



фотографија бр.3



фотографија бр.4



фотографија бр. 5

Прегледом одговарајуће техничке документације која је везана за прегледе и одржавање мостова утврђено је да надлежна пружна деоница није вршила редовне, сталне надзоре мостова у претходном периоду.

Супротно одредбама тачке 6.3.1.3.1. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

6. На прегледаном делу пруге бр. 207, уочава се местимично присуство бујног жбунастог растиња у слободном профилу пруге као и на банкама, што је приказано на фотографијама бр. 6 и бр. 7.

Супротно одредбама чл. 5 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга и чл. 6 Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга.



фотографија бр. 6



фотографија бр.7

7. На прегледаном делу пруге је уочен недостатак пружних ознака у пуном обиму.
Супротно одредбама чл.65 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

5.1.3. Пруга бр. 105: (Београд Центар)-Стара Пазова-Нови Сад-Суботица-државна граница-(Kelebia), од станице Стара Пазова до станице Нови Сад

Констатација:

На основу телеграма „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд бр.138 од 18.03.2022.г. успостављен је путнички саобраћај на делу пруге од станице Стара Пазова до станице Нови Сад, након инвестиционих радова на реконструкцији, изградњи и модернизацији наведеног дела пруге.

У периоду који је непосредно претходио овој контроли примљен део техничке документације тј. „Пројекат изведеног објекта“ (ПИО) у Секцији ЗОП Нови Сад из Сектора за грађевинске послове.

До окончања ове контроле, ПИО од стране Одељења за техничке послове Секције ЗОП Нови Сад, још увек није обрађен у смислу придобијања свих техничких параметара потребних за техничку контролу стања и одржавање предметне деонице пруге у грађевинском смислу.

5.2. Контрола поступања по Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре (4/2018-663-190 од 15.05.2018. и 4/2019-1366-316 од 13.03.2019. – Верзија 2, Ознака документа 2.2)

5.2.1. Контрола прегледа доњег строја пруге и објеката на прузи

1. Није стављен на увид План прегледа доњег строја и План прегледа мостова и пропуста и других објеката за 2022.г. у Секцији ЗОП Нови Сад, који би се односио на све прописане прегледе и мерења доњег строја и објеката која се морају извршавати на доказан начин у току једне календарске године. Планове је потребно на доказан начин доставити одговорним извршиоцима у ЗОП.
Супротно одредбама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

2. Контролом уписа, садржаја и начина вођења Књиге прегледа доњег строја у пружним деоницама и у Одељењу за техничке послове, утврђено је да се исте или не воде, или да се не воде на једнообразан и сврсисходан начин. Није уочено да се све утврђене неправилности, које могу бити отклоњене сопственим ресурсима, евидентирају као отклоњене у табеларном приказу Књиге прегледа, онако како се евидентирају у РК II део и Десетарским извештајима.
Супротно: тачки 6.3.1. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре (у даљем тексту Процедуре) и припадајућих чланова Правилника о техничким условима и одржавању доњег строја железничких пруга.

3. Преглед станичних постројења и уређаја

У току 2021.г. и до 09.06.2022.г. ни један од сопственика основних средстава станичних постројења и уређаја ван грађевинске службе, није поднео посебан захтев за преглед истих.

5.2.2. Контрола стања горњег строја пруге, пружних постројења и уређаја

1. Није стављен на увид План прегледа горњег строја, постројења и уређаја за 2022.г. у Секцији ЗОП Нови Сад, који би се односио на све прописане прегледе и мерења, који се имају извршавати на доказан начин, у току једне календарске године. Планове је потребно на доказан начин доставити одговорним извршиоцима у ЗОП.

Супротно одредбама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

2. Контролом уписа, садржаја и начина вођења Књиге прегледа горњег строја у пружним деоницама и у Одељењу за техничке послове, утврђено је да се исте или не воде или да се не воде на једнообразан и сврсисходан начин. Није уочено да се евидентирају стварно уочене неправилности, које могу бити отклоњене сопственим ресурсима, као и да се евидентирају као отклоњене у табеларном приказу Књиге прегледа, онако како су евидентирају у РК II део и Десетарским извештајима.

Супротно: тачки 6.3.2. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре (у даљем тексту Процедуре) и припадајућих чланова Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

3. Технички преглед и мерење скретница

Извршена је контрола садржаја Књиге ЗОП 7, као и упис извршених техничких прегледа и мерења скретница у Саобраћајне дневнике станица. Утврђено је да се не врши сваког месеца Комисијски преглед скретница (једном месечно), због евидентних изостанака својеручних потписа представника СП и надлежне деонице СС у Саобраћајним дневницима.

Супротно одредбама члана 11 тачка 1 став 3, тачка 6 став 4 Саобраћајног упутства 40.

5.3. Комплетност техничке документације, према обавезама из Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре

Техничка документација горњег строја, постојења и уређаја као и доњег строја и објеката на пругама, која је у употреби у Секцији ЗОП Нови Сад није комплетна, у односу на захтеве наведене у Процедурама.

Супротно одредбама Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

5.4. Контрола поступања по Смерницама бр. 1/2021-1232 од 08.06.2021.г., за обезбеђење саобраћаја у периоду зимске експлоатације у 2021/2022.г.

Шефови пружних деоница су благовремено доставили шефу Секције ЗОП Нови Сад (команданту Чворног оперативног штаба за рад у зимским условима) извештај о извршеном школовању извршног особља.

Шефови пружних деоница нису доставили шефу Секције ЗОП Нови Сад (команданту Чворног оперативног штаба за рад у зимским условима) извештаје о степену спроведених припрема за зимске услове рада, пре почетка зимског периода.

Супротно одредбама тачке 3.4. Општег плана и тачке III Упутства 333.

5.5. Контрола поступања код извршења машинског регулисања колосека

Код последњег одржаног и евидентираног одржавања пруга Секције ЗОП Нови Сад, крупном грађевинском механизацијом (машинско регулисање колосека и формирање засторне призме) је уочено да у раду нису поштоване све одредбе прописа који уређују конкретну област рада.

Супротно налогу директора Сектора за грађевинске послове бр.14/17-1342 од 29.05.2017.г.

5.6. Контрола поступања након извршених мерења геометрије колосека мерним колима

Код последњих одржаних и евидентираних мерења пруга мерним колима на територији Секције ЗОП Нови Сад нису испоштоване у раду све одредбе Упутства 339 главе II и III.

Супротно Упутству 339 главе II (тч.1) и III као и тачка 6.3.3.1.1. Процедура одржавања грађевинске инфраструктуре.

5.7. Месечни Планови рада пружних деоница на превентивном и корективном одржавању пруга у 2021. г. и 2022.г.

Контролом је утврђено да се у пружним деоницама ЗОП Нови Сад не израђују месечни планови рада

Супротно: одредбама припадајућих тачака Процедура.

5.8. Извештаји о степену извршења месечних планова рада пружних деоница на превентивном и корективном одржавању

Контролом је утврђено да се у ЗОП Нови сад не израђују Извештаји о степену извршења месечних планова рада пружних деоница на превентивном и

корективном одржавању, по истеку календарског месеца уз предају Радне књиге II део (Грађевинска књига) и Десетарског извештаја (Грађевински дневник).

5.9. Вођење евиденција издатих сагласности Сектора за развој, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и поступање према обавезама из техничких услова

Контролом је утврђено да није формирана табеларна Евиденција вођења сагласности издатих од стране Сектора за развој, у погледу провода испод пруге и градње у пружном, заштитном и инфраструктурном појасу и поступање према обавезама из техничких услова.

Супротно: Обавезама из т.20-23 Техничких услова издатих од Сектора за развој.

5.10. Упознатост са наредбама генералног директора од стране запослених

Контролом садржаја Књига перманентног поучавања директних извршилаца и других запослених (Књига школовања-Образац Ж-6) у току 2021. и 2022.г. утврђено је да су сви запослени у Секцији ЗОП Нови Сад на доказан начин упознати са свим до сада издатим Наредбама генералног директора „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. Београд.

5.11. Располагање дозволама за вожњу на вучном возилу

У ЗОП Нови Сад у току 2021.г. није се располагало одговарајућим дозволама за вожњу у вучном возилу, које би омогућиле редовно извршење обавеза прописаних републичким прописом. За 2022.г. се такође не располаже одговарајућим дозволама.

Супротно одредбама чл.75 и чл.80 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

Напомена: Мера за отклањање предметне неправилности која онемогућава извршавање обавезних контролних прегледа пруге и пружних постројења, од стране стручних лица у ЗОП која је прописана републичким прописом, је више година уназад налагана надлежном Сектору. По овом питању су од стране одговорних лица у Сектору за грађевинске послове, добијани неодређени одговори без извршења наложене мере до данас. **Сматра се да је мера и даље наложена одговорном лицу у Сектору за грађевинске послове, до извршења исте.**

5.12. Оспособљеност за рад заваривача

У ЗОП Нови Сад има једно упражњено место за АТ заваривача, као и друга упражњена радна места за директне извршиоце.

Супротно: важећем Правилнику о организацији и систематизацији послова у Друштву и Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре.

Напомена: Постоје стварне потребе за профилем АТ заваривача и других директних извршилаца чије су обавезе дефинисане Процедурама одржавања грађевинске инфраструктуре, код управљача железничком инфраструктуром у Републици Србији.

Контролом је утврђено да сви запослени на радном месту АТ заваривача у Деоници за хитне интервенције ЗОП Нови Сад, имају важеће сертификате за АТ заваривање, односно електролучно заваривање и важеће Извештаје о здравственој способности запосленог по радним местима.

5.13. Вођење табеларне евиденције изведених варова у колосеку у пружним деоницама и деоници за хитне интервенције

Контролом је утврђено да се у Деоници за хитне интервенције ЗОП Нови Сад води

уредна Табеларна евиденција извршених варова у колосеку.

Контролом је утврђено да се у пружним деоницама ЗОП Нови Сад не води Евиденција извршених завара у колосеку, која по садржају одговара интерним прописима у Друштву.

Супротно одредбама чл. 77 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга.

5.14. Сертификованост мерних уређаја који се користе у оквиру провере исправности стања железничке грађевинске инфраструктуре

1. Ручна мерна средства која се користе за мерење оједености главе шине у ЗОП Нови Сад, дужи низ година немају издат Сертификат о исправности мерила.

Супротно: одредби чл.77 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, одредбама чл.3 Закона о метрологији, чл.1 Правилника о мерилима, чл.2 Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање у временским интервалима и члану 2 тач. 4 Правилника о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга.

2. Део ручних мерних средстава за мерење ширине и надвишења колосека (ручни размерници), предат је дана 06.06.2022.г. на захтев Сектора за ГП на поступак еталонирања. У моменту вршења контроле ЗОП Нови Сад **нема** размернике који се у тренутку вршења контроле користе у безбедности саобраћаја, а који имају издат сертификат о исправности мерног средства.

Супротно: одредби чл.77 Правилника о техничким условима и одржавању горњег строја железничких пруга, одредбама чл.3 Закона о метрологији, чл.1 Правилника о мерилима, чл.2 Правилника о врстама мерила за која је обавезно оверавање у временским интервалима и члану 2 тач. 4 Правилника о условима за обављање послова одржавања горњег и доњег строја железничких пруга.

Напомена: Мера за отклањање предметне сметње за извршавање обавезних контролних мерења пруге и пружних постројења, од стране стручних лица у ЗОП која је прописана републичким прописом, је више година уназад налагана надлежном Сектору. По овом питању су од стране одговорних лица у Сектору за грађевинске послове, добијани неодређени одговори без до сада извршења наложене мере.

3. Контролом је утврђено да у ЗОП Нови Сад није формирана табеларна Евиденција мерних средстава, таква да табеле садрже све одредбе дефинисане важећим прописима.

Супротно одредбама чл. 26 тачка 4 Закона о метрологији.

5.15. Контрола извршења перманентног поучавања запослених који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја

Прегледом Књига школовања у Одељењу за техничке послове ЗОП Нови Сад, пружних деоница, утврђено је да се поучавање запослених радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја, извршавало редовно у складу са Наредбом бр. 3 дел. бр. 1/2021-299 од 23.02.2021.г. о начину организовања и спровођења Програма редовног поучавања запослених који непосредно и посредно учествују у обављању послова у вези са железничким саобраћајем на подручју којим управља „Инфраструктура железнице Србије“ а.д. и запослених који учествују у транспорту опасне робе и одредбама Правилника о стручној спреми радника који непосредно учествују у вршењу железничког саобраћаја.

На основу овог Записника о извршеној контроли донето је Решење о наложеним мерама број 14/2022-2.1-7/2 од 15.06.2022.г.

6. Записник и Решење су достављени:

- Менаџеру за одржавање железничке инфраструктуре
- Директору Сектора за грађевинске послове
- Шефу Секције ЗОП Нови Сад.

Инспектори Центра
за унутрашњу контролу

Гордана Лончар с.р.

Драгана Раковић с.р.